

## JEGYZŐKÖNYV IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSRŐL

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2013. év június hó 12. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott igazgatótanácsi üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Gácsi Mihály Medárd – Igazgatótanácsi tag, elnök  
Földesi Géza – Igazgatótanácsi tag  
Miszlai Zoltán – Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag  
dr. Sugár Inez – jegyzőkönyvvezető

Az ülést megnyitja Dr. Gácsi Mihály, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály Medárd megállapítja, hogy az 5 fős Igazgatótanácsból 3 fő jelen van és az Igazgatótanács **határozatképes**.

Dr. Gácsi Mihály levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülésről írásos jegyzőkönyv készül. A döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések az Igazgatótanács ülésének helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen Igazgatótanácsi ülésen megtárgyalandó napirendi pont az alábbi:

1. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával

Egyéb napirendi ponti javaslat nincs.

A Igazgatótanács ezt követően megkezdi a napirendi pont tárgyában történő döntéshozatalt.

### **1. napirendi pont – Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával**

Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy a jelen napirendi pontban foglalt döntésük a 11/2011. (I.11.) sz. és az ezt kiegészítő 14/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozaton alapul.

Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy a 2011. év január hó 11. napján tartott közgyűlésen a közgyűlés 11/2011. (I.11.) számon az alábbi tartalmú határozatot hozta:

„A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 160.058 igen szavazattal úgy dönt, hogy az Alapszabály 11.2. q) pontja és a Gt. 252. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást ad az Igazgatótanácsnak az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kétszázötvenmillió forint értékkel, bármely módon történő emelésére, jelen határozattól számított öt éves időtartamra a jelen közgyűlésen elfogadott alaptőke-emelés összegén felül.”

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja az Igazgatótanácsot, hogy ezen közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlés jegyzőkönyv a Cégbíróság részére be lett nyújtva a 2011. év január hó 11. napján megtartott közgyűlést követően változásbejegyzési (cég)eljárás során.

Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy a 2013. év március hó 29. napján tartott közgyűlésen a közgyűlés 14/2013. (III.29.) számon az alábbi tartalmú határozatot hozta:

„A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 330049 igen szavazattal úgy dönt, hogy a 11/2011. (I.11.) sz. közgyűlési határozat – mellyel a Közgyűlés az Alapszabály q) pontja és a Gt. 252. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást adott az Igazgatótanácsnak az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint értékkel, bármely módon történő emelésére a határozattól számított ötéves időtartamra a 6/2011. (I.11.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott alaptőke-emelésen felül –, a Gt. 313. § (5) bekezdésére figyelemmel kiegészítésre kerül azzal, hogy a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására és kizárására.”

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja az Igazgatótanácsot, hogy ezen közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv a Cégbíróság részére be lett nyújtva a 2013. év március hó 29. napján megtartott közgyűlést követően változásbejegyzési (cég)eljárás során.

A fent hivatkozott közgyűlési határozatoknak megfelelően Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja, hogy a Társaság alaptőkéje új részvények forgalomba-hozatalával az alábbiak szerint kerüljön emelésre: ZÁRTKÖRŰ forgalomba-hozatallal a Tpt. 14. § (1) bekezdése alapján lejegyzésre a mai naptól – 2013. év június hó 12. napjától – számított 6 hónapos időtartammal, a jegyzési elsőbbségi jog kizárásával, mivel a Beltáv Kft. és a NORDTELEKOM Nyrt. a korábban lebonyolított részvényaukción során erre kötelezettséget vállalt. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb és egyben legmagasabb összege 112.450.000,- Ft, azaz Száztizenkétmillió-négyszázötvenezer forint. A kibocsátandó új részvények száma 11.245.000 darab dematerializált módon előállított törzsrészvény, melyek névértéke 10,- Ft és kibocsátási értéke 16,- Ft, bankszámlára történő befizetéssel. Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja a Beltáv Kft. (1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V. em.) feljogosítását a részvények átvételére.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

1/2013. (VI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozat

A NORDTELEKOM Nyrt. alaptőkéjét új részvények forgalomba-hozatalával emeli az alábbiak szerint: ZÁRTKÖRŰ forgalomba-hozatallal a Tpt. 14. § (1) bekezdése alapján lejegyzésre a mai naptól – 2013. év június hó 12. napjától – számított 6 hónapos időtartammal, a jegyzési elsőbbségi jog kizárásával, tekintettel arra, hogy a Beltáv Kft. és a NORDTELEKOM Nyrt. a korábban lebonyolított részvényaukción során közleményeikben erre kötelezettséget vállaltak. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb és egyben legmagasabb összege 112.450.000,- Ft, azaz Száztizenkétmillió-négyszázötvenezer forint. A kibocsátandó új részvények száma 11.245.000 darab dematerializált módon előállított törzsrészvény, melyek névértéke 10,- Ft, kibocsátási értéke 16,- Ft bankszámlára történő befizetéssel. Az új részvények átvételére a Beltáv Kft. (1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V. em. 1.) jogosult.

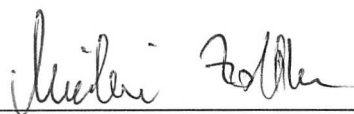
Budapest, 2013. június 12.



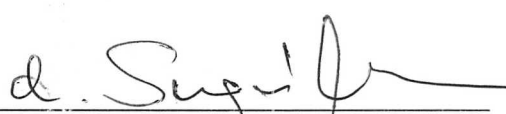
Dr. Gácsi Mihály Medárd  
Igazgatótanácsi tag/elnök



Földesi Géza  
Igazgatótanácsi tag



Mislai Zoltán  
Igazgatótanácsi tag



dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető